

法人名	社会福祉法人 天童市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	一般会計

別紙4

## 財産目録

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	前年比較
<b>I 資産の部</b>							
001 1 流動資産							
01 現金預金				0	0	8,885,068	
02 預金	普通預金 山形銀行		運転資金として	0	0	8,885,068	△5,936,414
	小計(現金預金)					8,885,068	△5,936,414
04 未収金			2.3月分介護報酬等	0	0	10,215,305	△21,428,329
流動資産合計						19,100,373	△27,364,743
002 2 固定資産							
01 (1) 基本財産							
03 定期預金	定期預金 山形銀行		基本金	0	0	1,000,000	0
基本財産合計						1,000,000	0
02 (2) その他の固定資産							
05 車輛運搬具	サクシード		訪問用	1,585,000	1,584,999	1	0
06 器具及び備品	耐火金庫		通帳等保管用	384,000	383,999	1	△4
	公衆電話		福祉センター利用者用	119,910	110,317	9,593	△2,398
	除雪機		除雪用	500,000	404,158	95,842	△49,999
	会長用机及び椅子		会長用	135,975	72,880	63,095	△9,110
	プロジェクター		研修会等用	157,500	128,625	28,875	△31,500
	発電機		災害時用	267,750	171,403	96,347	△44,714
小計(器具及び備品)						293,753	△137,725
09 権利	電話加入権(023-654-5156)		法人	72,000	0	72,000	0
	電話加入権(023-654-5166)		FAX	72,000	0	72,000	0
	電話加入権(023-654-5167)		法人	72,000	0	72,000	0
	電話加入権(023-658-7350)		居宅	72,000	0	72,000	0
	電話加入権(023-658-7355)		訪問	72,000	0	72,000	0
	電話加入権(023-658-6031)		相談用	76,440	0	76,440	0
小計(権利)						436,440	0
10 ソフトウェア	ホームページ		広報用	572,400	286,200	286,200	△114,480
13 長期貸付金	普通預金 山形銀行		たすけあい資金	0	0	644,000	164,000
18 退職給付引当資産	山形県社会福祉振興会		退職金の事業主掛金	0	0	21,941,470	△4,396,438
26 退職給与積立資産	定期預金 山形銀行		退職金に不足が生じた時の積立	0	0	7,229,043	1,810
27 財政調整基金積立資産	普通預金 山形銀行		法人の財源に不足が生じた時の積立	0	0	8,548,500	0
28 社会福祉基金積立資産	定期預金 山形銀行		基金の運用から生ずる収益を事業費に充てるための積立	0	0	15,916,896	109,204
29 運用財産積立資産	定期預金 山形銀行		事業所の財源に不足が生じた時の積立	0	0	18,272,156	2,434
その他の固定資産合計						73,568,459	△4,371,195
固定資産合計						74,568,459	△4,371,195
資産合計						93,668,832	△31,735,938
<b>II 負債の部</b>							
011 1 流動負債							
02 事業未払金	3月分水道光熱費他			0	0	9,001,265	△21,082,145
流動負債合計						9,001,265	△21,082,145
012 2 固定負債							
08 退職給付引当金	山形県社会福祉振興会			0	0	21,941,470	△4,396,438
固定負債合計						21,941,470	△4,396,438
負債合計						30,942,735	△25,478,583
差引純資産						62,726,097	△6,257,355